

揭阳高新区2024年部门整体预算绩效目标表

部门名称	揭阳高新技术产业开发区综合服务中心		资金主管 部 门	揭阳高新技术产业开发区财政和国有资产管理局		
基本信息	财政供养 人员数	148	下属二级单位 数			
预算整体 情况	财政支出 分类	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）		
	基本支出	851.75	财政拨款	1819.05		
	项目支出	967.3	其他资金			
总体绩效 目标	一、区管委大楼办公用房及政务大厅和配套设施修缮，后勤设备、物资购置，设施维修维护，极端天气应急及灾后修复，设备更新费，培训 工作经费，宣传工作经费。中心运行不可预见等工作经费补充。通过本项目的实施，可以消除办公楼的安全隐患，确保国有资产安全完整使用， 进一步完善机关后勤办公条件，降低成本，提升效能。 二、做好区管委大院办公楼等公共区域环境卫生清洁保养服务、大院食堂劳务服务、园林绿化管养服务及其他特约服务等。 三、根据揭阳空港经济区管委会关于同意《揭阳空港经济区区委区管委会机关大院安保队伍组建方案》的批复（揭空港委函[2019]16号）文件 精神，做好区管委大院安全保卫工作，确保机关大院正常办公秩序，创造一个安全文明的工作环境。					
年度重点 工作任务	序号	名称	主要实施内容		拟投入金额 （万元）	
	1	机关大院和政务窗口后勤服务 保障经费	区管委大楼办公用房及政务大厅和配套设施修缮，后勤设备、物资购置，设施 维修维护，极端天气应急及灾后修复，设备更新费，培训工作经费，宣传工 作经费。中心运行不可预见等工作经费补充。通过本项目的实施，可以消除办 公楼的安全隐患，确保国有资产安全完整使用，进一步完善机关后勤办公条件， 降低成本，提升效能。		82	
	2	综合服务中心大院后勤外包服 务项目	做好区管委大院办公楼等公共区域环境卫生清洁保养服务、大院食堂劳务服务 、园林绿化管养服务及其他特约服务等。		152.9	
	3	管委大院保安队伍经费	根据揭阳空港经济区管委会关于同意《揭阳空港经济区区委区管委会机关大院安 保队伍组建方案》的批复（揭空港委函[2019]16号）文件精神，做好区管委大 院安全保卫工作，确保机关大院正常办公秩序，创造一个安全文明的工作环境 。		80.62	
其他需完 成任务	序号	名称	主要实施内容		拟投入金额 （万元）	
	1	购买会务公车水电等服务人员	为更好地服务保障机关运转，助力国家高新区创建工作，根据工作需要，需购 买部分后勤服务人员。		53.04	
	2	网络线路租金	做好区网络线路工作		37.8	
	3	信息化建设及运行维修维护	用于区网上办事大厅、电子监察系统软件项目及配套设备项目、区政务服务中 心综合政务服务信息系统、区政府网站、信息公开系统及重点领域信息公开专 栏、区政务服务中心绩效考核管理系统、区电子政务数据中心网络管理平台系 统、预算公开系统等信息系统的日常维护费用。		20	
	4	AK安可替代工程	子政务的信息化夯实完善通信网络基础，加快信息化发展，为“互联网+政务服 务”后续各类应用提供必要基础设施支撑		62.62	
	5	办公场所租金	用于高新区政务服务及日常办公		9.8	
	6	后勤保障经费	完善区办公统计，降低成本，提升效能		468.52	
绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	三级指标解释	对比符号	指标值	计量单位
产出指标	数量指标	做好机关大院和政务窗口后勤 服务保障经费	完善区办公统计，降低 成本，提升效能	=	1	项
	质量指标	做好管委大院保安工作	创造一个安全文明的工 作环境	=	1	项
	时效指标	做好大院后勤服务工作	公共区域环境卫生清洁 保养服务	=	1	年
	成本指标	做好区网络线路工作	创造一个安全高效的工 作环境	=	1	项
	可持续影响指 标	为更好地服务保障机关运转， 助力国家高新区创建工作	做好保障机关工作	=	1	项
满意度指标	服务对象满意 度指标	做好后勤工作	完善区办公环境，降低 成本，提升效能	=	1	98%

填报要求：1.“财政供养人员数量”统计范围包括主管部门和下属二级预算单位；2.“总体绩效目标”应体现与年度重点工作任务的关联性，可进行分点表述，总字数不得少于50字；3.“项目支出”的预算金额应等于年度重点工作任务和其他需完成任务的拟投入金额汇总数。